



(wird von Genossenschaft ausgefüllt)

Mitgliedsnummer(n):

Eingangsvermerk:

An die
BürgerEnergiegenossenschaft Region
Wangen im Allgäu eG
Marktplatz 1
88239 Wangen

Einzelner Freistellungsauftrag

Gemeinsamer Freistellungsauftrag

(Angaben zur/m Ehegatten/in und ihrer/ dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag nötig)

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehегattenübergreifende Verlustrechnung

1. Angaben zum Mitglied

Nachname, Vorname	Geburtsdatum	Abweichender Geburtsname
Straße, Hausnummer	E-Mail	Telefon
PLZ, Ort	Steuer Id-Nr. (11-stellig)	Zuständiges Finanzamt

2. Angaben zur/m Ehegatten/in (nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich)

Nachname, Vorname	Geburtsdatum	Abweichender Geburtsname
Straße, Hausnummer	E-Mail	Telefon
PLZ, Ort	Steuer Id-Nr. (11-stellig)	Zuständiges Finanzamt

3. Hiermit erteile/n ich/wir den Auftrag, meine/unsere bei der Genossenschaft anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung der Kapitalertragssteuer zu beantragen, und zwar

bis zu einem Betrag von EUR (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrags auf mehrere Institutionen)
zur Höhe des für mich/uns geltenden Sparer-Pauschbetrags von insgesamt EUR 1000.- / EUR 2000.-

BürgerEnergiegenossenschaft Region Wangen im Allgäu eG
Marktplatz 1, 88239 Wangen im Allgäu
Mobil: 01575 / 8232051
E-Mail: info@buergerenergie-wangen.de
Web: www.buergerenergie-wangen.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Michael Lang, Oberbürgermeister
Vorstand:
Christoph Müller
Wolfgang Friedrich

Sitz der Gesellschaft:
Wangen im Allgäu
Registergericht Ulm GnR 720039
USt-IdNr.: DE265395405

Stand: 01/2023



Dieser Auftrag gilt ab dem _____ bzw. ab Beginn der Mitgliedschaft
so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns erhalten.
bis zum _____
bis Widerruf/Löschung eines bestehenden Freistellungsauftrages.

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozialleistungsträgern übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 45d EStG).

Mir/Uns ist bekannt, dass meine/unsere personenbezogenen Daten zur Durchführung des Geschäftsbetriebs der BürgerEnergiegenossenschaft mittels Datenverarbeitungsanlagen nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutzt werden. Die BürgerEnergiegenossenschaft bedient sich insoweit auch der Leistungen Dritter, die im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung für die BürgerEnergiegenossenschaft tätig werden. Eine Nutzung der Daten außerhalb des Geschäftszwecks der BEG, sowie die Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.

Ich/Wir versichere/versichern, dass mein/unser Freistellungsauftrag an andere Institutionen den für mich/uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt EUR 1000.-/2000.- nicht übersteigt. Ich/Wir versichere/versichern außerdem, dass ich/wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höhere Kapitalerträge als insgesamt EUR 1000.-/2000.- im Kalenderjahr der Freistellung oder Erstattung von Kapitalsteuer in Anspruch nehme/n.

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 44a Abs. 2 und 2a, § 45b Abs. 1 und § 45d Abs. 1 EStG erhoben. Die Angaben der steuerlichen Identifikationsnummer ist für die Übermittlung der Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Identifikationsnummer ergeben sich aus § 139a Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139b Abs. 2 AO und § 45d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

Ort, Datum

Unterschrift Mitglied

Ggf. Unterschrift Ehegatte/in, gesetzliche/r Vertreter/in

Der Höchstbetrag von EUR 1602.- gilt nur bei Ehegatten, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne von § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. Ein Widerruf des Freistellungsauftrages ist nur zum Kalenderjahresende möglich.

BürgerEnergiegenossenschaft Region Wangen im Allgäu eG
Marktplatz 1, 88239 Wangen im Allgäu
Mobil: 01575 / 8232051
E-Mail: info@buergerenergie-wangen.de
Web: www.buergerenergie-wangen.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Michael Lang, Oberbürgermeister
Vorstand:
Christoph Müller
Wolfgang Friedrich

Sitz der Gesellschaft:
Wangen im Allgäu
Registergericht Ulm GmR 720039
USt-IdNr.: DE265395405

Stand: 01/2023